

Утверждено

Директор



О.Н.Романецкая

" 19 " сентября 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.  
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от " 19 " сентября 2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Дата

19.09.2024

по Сводному реестру

40200112

глава по БК

820

по Сводному реестру

402112991

ИНН

7809010012

Учреждение

СПб ГБУК "Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке"

КПП

783901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Коды
19.09.2024
40200112
820
402112991
7809010012
783901001
383

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

III.1. На 2024 год текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код запроса	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:				
					Всего на 2024 текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной деятельности	Гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Остаток средств на начало текущего года</b>	<b>0001</b>		x	x	<b>12 306 108,13</b>	<b>1 964 832,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6 874 344,62</b>	<b>3 466 931,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец текущего года</b>	<b>0002</b>		x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 892 465,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>1000</b>		x	x	<b>427 641 937,44</b>	<b>235 795 521,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20 892 465,37</b>	<b>170 953 950,21</b>	<b>0,00</b>	
доходы от собственности, всего	1100		120	x	4 687 758,21	x			4 687 758,21	x	
в том числе:	1101		120	121							
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего,	1200		130	131	402 061 713,86	235 795 521,86	x	x	166 266 192,00	x	
в том числе:	1201		130	131	402 061 713,86	235 795 521,86	x	x	166 266 192,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131	235 795 521,86	235 795 521,86	x	x	x	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130		0,00	x	x	x	0,00	x	
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	1220			131					0,00		
возмещение коммунальных услуг	1220			131					0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		0,00	x	x	x	0,00	x	
в том числе:	1310		140		0,00	x	x	x	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		0,00	x	x	x	0,00	x	



расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180		139										
в том числе: на оплату труда стажеров	2181		139										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300										
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320										
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	x	0,00	0,00	x	x	0,00			x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340	x	0,00	0,00	x	x	0,00			x	
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования и техники, а также на предоставление грандов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350	x	0,00	0,00	x	x	0,00			x	
иные выплаты населению	2240		360										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	0	850	x	11 077 227,22	10 906 296,00	x	x	170 931,22			x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0	851	291	10 916 296,00	10 906 296,00	x	x	10 000,00			x	
иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0	852	291	35 000,00	0,00	x	x	35 000,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0	853	291	0,00		x	x	0,00			x	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	0	853	292	71 931,22	0,00	x	x	71 931,22			x	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	0	853	293	35 000,00	0,00	x	x	35 000,00			x	

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	0	853	295	10 000,00	0,00		X	X	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2334	0	853	296	9 000,00	0,00		X	X	9 000,00	
Безвозмездные перечисления организациями физическим лицам, всего	2400		X	X	0,00	0,00		X	X	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613	X	0,00	0,00		X	X	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623								
из них: гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430		634								
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810								
взносы в международные организации	2450		862	X	0,00	0,00		X	X	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		863	X	0,00	0,00		X	X	0,00	X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		X	X	0,00	0,00		X	X	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831	X	0,00	0,00		X	X	0,00	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600		X	X	150 870 841,61	62 731 672,98		X	27 766 809,99	60 372 358,64	X
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241	X	0,00	0,00		X		0,00	X
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630		243	225	0,00	0,00		X		0,00	X
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2631		243	226	0,00	0,00		X		0,00	X
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего, из них	2640		244	X	150 870 841,61	62 731 672,98		X	27 766 809,99	60 372 358,64	X
Услуги связи	2641	0	244	221	1 100 000,00	0,00		X	X	1 100 000,00	X
Транспортные услуги	2642	0	244	222	4 963 753,28	2 613 753,28		X	X	2 350 000,00	X
Коммунальные услуги	2643	0	244	223	1 694 344,64	594 344,64		X	X	1 100 000,00	X
Коммунальные услуги	2643	0	247	223	9 162 215,71	8 762 215,71		X	X	400 000,00	X
Арендная плата за пользование имуществом	2644	0	244	224	4 884 666,00	4 584 666,00		X	X	300 000,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	0	244	225	26 915 074,75	24 015 074,75		X	X	2 900 000,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	P	244	225	3 050 661,65	3 050 661,65		X	X	0,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	P	243	225	20 112 398,22	0,00			20 112 398,22		X
Прочие работы, услуги	2646	0	243	226	7 654 411,77			X	7 654 411,77	0,00	X

Прочие работы, услуги	2646	0	244	226	41 311 505,07	4 237 354,00	x	x	37 074 151,07	x
Справование	2647	0	244	227	33 000,00	0,00	x	x	33 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	0	244	310	9 032 802,64	5 381 260,00	x	x	3 651 542,64	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	p	244	310	15 392 342,95	9 492 342,95	x	x	5 900 000,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648,1	0	244	341	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Увеличение стоимости продуктов питания	2648,2	0	244	342	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648,3	0	244	343	1 780,00	0,00	x	x	1 780,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2648,4	0	244	344	200 000,00	0,00	x	x	200 000,00	x
Увеличение стоимости иного инвентаря	2648,5	0	244	345	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648,6	0	244	346	4 911 884,93	0,00	x	x	4 911 884,93	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648,7	0	244	349	450 000,00	0,00	x	x	450 000,00	x
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246		0,00	0,00	x	x	0,00	x
Закупку энергетических ресурсов	2660		247							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710		406		0,00	0,00	x	x	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720		407	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе</b>	<b>3000</b>		<b>100</b>	<b>x</b>	<b>-1 317 110,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 317 110,21</b>	<b>0,00</b>
налог на прибыль	3010		x		-629 352,00	0,00	x	x	-629 352,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		x		-687 758,21	0,00	x	x	-687 758,21	x
прочие налоги, уменьшающие доход (прибыль)	3030		x		0,00	0,00	x	x		x
Прочие выплаты, всего, из них	4000		x		0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610							

**III. На плановый период 2025 года**

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)  
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код запроса	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ	Всего на 2025 текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	Гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Остаток средств на начало текущего года</b>	<b>0001</b>		x	x	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец текущего года</b>	<b>0002</b>		x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>1000</b>		x	x	<b>406 193 423,84</b>	<b>229 270 108,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 375 015,20</b>	<b>173 548 300,00</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности, всего	1100		120	x			x			x
В том числе:	1101		120	121	4 000 000,00				4 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего,	1200		130	131	398 818 408,64	229 270 108,64	x	x	169 548 300,00	x
В том числе:	1201		130	131	398 818 408,64	229 270 108,64	x	x	169 548 300,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210		130	131	229 270 108,64	229 270 108,64	x	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130		0,00	x	x		0,00	x
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	1220			131					0,00	
возмещение коммунальных услуг	1220			131					0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		0,00	x	x	x	0,00	x
В том числе:	1310		140		0,00	x	x	x	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		0,00	x	x	x	0,00	x
В том числе: целевые субсидии	1410		150		0,00	x	x		0,00	
Целевые субсидии/формирование Ресурса собственности	1510		152		0,00					x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0	150		3 375 015,20	x	0,00	3 375 015,20	x	x
Прочие доходы, всего	1500		180		0,00					









Увеличение стоимости многого инвентаря	2648.5	0	244	345	230 000,00	0,00	x	x	230 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648.6	0	244	346	2 513 077,38	0,00	x	x	2 513 077,38	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.7	0	244	349	600 000,00	0,00	x	x	600 000,00	x
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	246		0,00	0,00	x	x	0,00	x
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	247							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	400							
В том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	406		0,00	0,00	x	x	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407	407	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Выплата, уменьшающие доход, всего, в том числе</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
налог на прибыль	3010	x	x		0,00	0,00	x	x	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x		0,00	0,00	x	x	0,00	x
Прочие налоги, уменьшающие доход (прибыль)	3030	x	x		0,00	0,00	x	x	0,00	x
Прочие выплаты, всего, из них	4000	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				0,00	0,00	0,00	x

### III. III. На плановый период 2026 года

Наименование показателя	Код строки	Код запроса	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		В том числе:			
					Всего на 2026 текущий финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной принадлежности	Гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего года	0001		x	x	0,00		0,00		0,00	
Остаток средств на конец текущего года	0002		x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>1000</b>		x	x	<b>425 253 631,54</b>	<b>241 928 731,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 324 900,00</b>	
Доходы от собственности, всего	1100		120	x		x	x		x	

в том числе:	1101	120	121	4 000 000,00					4 000 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего,	1200	130	131	421 253 631,54	241 928 731,54	x	x	179 324 900,00		x
в том числе:	1201	130	131	421 253 631,54	241 928 731,54	x	x	179 324 900,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	241 928 731,54	241 928 731,54	x	x	x		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	x	x	x	0,00		x
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	1220		131					0,00		
возмещение коммунальных услуг	1220		131					0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	x	x	x	0,00		x
в том числе:	1310	140		0,00	x	x	x	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	x	x	x	0,00		x
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	x	x	x	0,00		
целевые субсидии/формирование Регистра собственности	1510	152		0,00	x			x		x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	x			0,00		x
прочие доходы, всего	1500	180		0,00						
в том числе										
безвозмездные денежные поступления капитального характера				0,00			0,00			
денежные поступления				0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	x	x	x	0,00		x
прочие поступления, всего из них	1980	x	x	0,00	x	x	x			x
возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	x	x	x			x
<b>Расходы всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>425 253 631,54</b>	<b>241 928 731,54</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>183 324 900,00</b>		<b>x</b>
в том числе : на выплаты персоналу , всего	2100	x	x	290 121 533,01	166 185 061,01	x	x	123 936 472,00		x
в том числе: оплата труда	2110	з	111	222 010 285,56	127 174 285,56	x	x	94 836 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0	112	0,00				0,00		

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	0	112	212	200 000,00	0,00		x	x	200 000,00		x
Транспортные услуги	2120	0	112	222	260 000,00			x	x	260 000,00		x
Прочие работы, услуги	2130		112	226	0,00	0,00		x	x	0,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	3	111	266	604 141,21	604 141,21		x	x			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130		112	266	0,00	0,00		x	x	0,00		x
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113									
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	3	119	213	67 047 106,24	38 406 634,24		x	x	28 640 472,00		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		119									
на иные выплаты работникам	2142		119									
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131									
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180		139									
в том числе: на оплату труда стажеров	2181		139									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300									
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320									
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	x	0,00	0,00		x	x	0,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340	x	0,00	0,00		x	x	0,00		x

На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Иные выплаты населению	2240		360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	0	850	x	11 437 513,00	11 333 513,00	x	x	104 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0	851	291	11 343 513,00	11 333 513,00	x	x	10 000,00	x
иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0	852	291	35 000,00	0,00	x	x	35 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0	853	291	0,00		x	x	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	0	853	292	5 000,00	0,00	x	x	5 000,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	0	853	293	35 000,00	0,00	x	x	35 000,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	0	853	295	10 000,00	0,00	x	x	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2334	0	853	296	9 000,00	0,00	x	x	9 000,00	
Безвозмездные перечисления организациями физическим лицам, всего	2400		x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623							
из них: гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430		634							
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810							
взносы в международные организации	2450		862	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		863	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600		x	x	123 694 585,53	64 410 157,53	x	0,00	59 284 428,00	x
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630		243	225	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2631		243	226	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего из них	2640		244	x	123 694 585,53	64 410 157,53	x	0,00	59 284 428,00	x
Услуги связи	2641	0	244	221	1 100 000,00	0,00	x	x	1 100 000,00	x
Транспортные услуги	2642	0	244	222	3 007 389,00	1 307 389,00	x	x	1 700 000,00	x
Коммунальные услуги	2643	0	244	223	741 692,70	641 692,70	x	x	100 000,00	x
Коммунальные услуги	2643	0	247	223	7 844 418,09	7 744 418,09	x	x	100 000,00	x
Арендная плата за пользование имуществом	2644	0	244	224	5 193 601,60	4 943 601,60	x	x	250 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	0	244	225	45 828 823,14	42 828 823,14	x	x	3 000 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	p	244	225	3 412 000,00	2 912 000,00	x	x	500 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	p	243	225	0,00	0,00		0,00		
Прочие работы, услуги	2646	0	243	226	0,00		x		0,00	x
Прочие работы, услуги	2646	0	244	226	45 945 763,31	4 032 233,00	x	x	41 913 530,31	x
Страхование	2647	0	244	227	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	p	244	310	4 000 000,00	0,00	x	x	4 000 000,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648.1	0	244	341	15 000,00	0,00	x	x	15 000,00	x
Увеличение стоимости продуктов питания	2648.2	0	244	342	0,00	0,00	x	x	0,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.3	0	244	343	50 000,00	0,00	x	x	50 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2648.4	0	244	344	200 000,00	0,00	x	x	200 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.5	0	244	345	230 000,00	0,00	x	x	230 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648.6	0	244	346	5 525 897,69	0,00	x	x	5 525 897,69	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.7	0	244	349	600 000,00	0,00	x	x	600 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246		0,00	0,00	x	x	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660		247							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400							





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <sup>13</sup>	на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>14</sup>	<b>260000</b>	x	x	x	<b>150 870 841,61</b>	<b>114 667 076,36</b>	<b>123 694 585,53</b>		
	в том числе:									
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание	261000	x	x	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	262000	x	x	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	263000	x	x	x	30 325 238,65				
1.3.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	30 325 238,65				
	из них <sup>12</sup> :									
	из них <sup>13</sup> :									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264000	x	x	x	120 545 602,96	114 667 076,36	123 694 585,53		
	в том числе:									
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	39 481 095,23	57 826 673,96	64 410 157,53		
1.4.1.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	39 481 095,23	57 826 673,96	64 410 157,53		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264120	x	x	x					
№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <sup>13</sup>	на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	20 692 149,09	3 375 015,20			
1.4.2.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	20 692 149,09	3 375 015,20			
	из них <sup>12</sup> :									
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264220	x	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	264300	x	x	x					

	из них <sup>12</sup> :										
	из них <sup>13</sup> :										
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	x					
	в том числе:										
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264420	x	x	x	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	x	120 545 602,96	114 667 076,36	123 694 585,53		
	в том числе:										
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	x					
	из них <sup>13</sup> :										
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	x	120 545 602,96	114 667 076,36	123 694 585,53		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	265000	x	x	x	x	120 545 602,96	114 667 076,36	123 694 585,53		
	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	x	x	x	39 481 095,23	57 826 673,96			
			2025	x	x	x					
			2026	x	x	x					
											64 410 157,53

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код <sup>13</sup>	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	Сумма				
										3	4	5	6	7
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	266000	x	x	x	120 545 602,96	114 667 076,36	123 694 585,53						
3.	в том числе по году начала закупки:	266100	2024	x	x	120 545 602,96	114 667 076,36							
			2025	x	x									
			2026	x	x									

Руководитель (уполномоченное лицо) О.Н. Романенко (подпись) расшифровка подписи

Исполнитель И.И. [подпись] (подпись) 8(921)647-68-21 (телефон)

" 19 " сентября 20 24 (подпись)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ <sup>21</sup>

Имя Должностного лица органа-учр (подпись) расшифровка подписи

" 20 " г.

<sup>11</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.